

# Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля за 2018 год

## Раздел 1.

### Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности

Настоящий доклад подготовлен департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) по результатам осуществления контрольно-надзорных функций в соответствующей сфере деятельности согласно постановлению Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской области», которым утверждено Положение о департаменте (далее - Положение о департаменте).

Доклад подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), на основании Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)».

Информационную основу доклада составляют данные отчета по форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ведомственные материалы оперативного учета и делопроизводства.

В целях реализации требований статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ и в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора) (утв. протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 18.08.2016 № 6) приказом департамента от 29.09.2017 № 328 утверждены:

- Перечень нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом осуществляемого департаментом по тарифам Новосибирской области регионального государственного контроля (надзора) в области

регулируемых государством цен (тарифов) и за целевым использованием финансовых средств, полученных газораспределительными организациями на территории Новосибирской области в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, предназначенных для финансирования программ газификации;

- Перечень нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом осуществляемого департаментом по тарифам Новосибирской области регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению департаментом по тарифам Новосибирской области, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых департаментом применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций;

- Перечень нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом осуществляемого департаментом по тарифам Новосибирской области регионального государственного контроля (надзора) за применением на территории Новосибирской области цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность;

- Порядок ведения Перечней нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом осуществляемых департаментом по тарифам Новосибирской области видов регионального государственного контроля (надзора).

Вышеуказанный приказ и утвержденные им перечни нормативных правовых актов с гиперссылками на полные тексты актов, которые включены в перечень, размещены на официальном сайте департамента по тарифам Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице <https://tarif.nso.ru/page/341>.

В ходе проведенного департаментом на постоянной основе в течение 2018 года анализа нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления департаментом государственного контроля (надзора), и включенных в вышеуказанные перечни, не выявлены данные о невозможности их исполнения и контроля, а также признаки их коррупционности.

Указанные нормативные правовые акты опубликованы в установленном порядке, размещены в правовой системе «Консультант Плюс» и в разделе «Документы/Законодательство» официального сайта департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Имеющиеся предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования приведены в разделе 7 настоящего доклада.

## Раздел 2. Организация государственного контроля (надзора), муниципального контроля

а) сведения об организационной структуре и системе управления департамента:

Департамент является областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность и нормативное правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) и ценообразования.

В пределах своих полномочий департамент осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в сферах, указанных в пункте «б» раздела 2 настоящего доклада.

В соответствии с Положением о департаменте департамент возглавляет руководитель департамента, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Новосибирской области по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

Руководитель департамента имеет двух заместителей, полномочия которых разграничены по сферам деятельности департамента.

Для определения основных направлений деятельности департамента и принятия решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней образуется коллегиальный орган - правление департамента общей численностью не более 9 человек. Руководитель департамента является председателем правления департамента и утверждает персональный состав правления департамента, а также порядок его деятельности.

Организационная структура департамента по состоянию на 31.12.2018 включает в себя 8 отделов, из них:

- 7 отделов по обеспечению исполнения полномочий департамента в области государственного регулирования цен (тарифов) и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в отдельных сферах деятельности департамента;

- отдел финансового, организационного и кадрового обеспечения.

Общая штатная численность департамента составляет 79 человек, из них количество штатных единиц, в должностные обязанности которых входит выполнение контрольно-надзорных функций, составляет 74 человека.

б) перечень и описание видов государственного контроля (надзора), осуществляемого департаментом:

Департаментом осуществляются следующие виды регионального государственного контроля (надзора):

1. в соответствии с подпунктом 4 пункта 7 Положения о департаменте региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов):

1.1. за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике.

Указанный контроль осуществляется на основании:

- Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- постановления Правительства РФ от 21.02.2011 № 97 «Об утверждении Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов» (далее - постановление Правительства РФ № 97);

- постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 «О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - постановление Правительства РФ № 543);

- постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг»;

- постановления Правительства Новосибирской области от 14.04.2014 № 151-п «Об установлении Порядка организации и осуществления на территории Новосибирской области регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) и за целевым использованием финансовых средств, полученных газораспределительными организациями на территории Новосибирской области в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, предназначенных для финансирования программ газификации» (далее – Порядок № 151-п);

- приказа департамента от 10.07.2018 № 164 «Об утверждении Административного регламента исполнения департаментом по тарифам Новосибирской области государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) и за целевым использованием финансовых средств, полученных газораспределительными организациями на территории Новосибирской области в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, предназначенных для финансирования программ газификации» (далее – Административный регламент № 164)

1.2. в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Указанный контроль осуществляется на основании:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
  - постановления Правительства РФ № 97;
  - постановления Правительства РФ № 543;
  - постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений .....»;
  - Порядка № 151-п;
  - Административного регламента № 164;
- 1.3. в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.
- Указанный контроль осуществляется на основании:
- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
  - постановления Правительства РФ № 543;
  - Порядка № 151-п;
  - Административного регламента № 164;
- 1.4. в области регулируемых государством тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
- Указанный контроль осуществляется на основании:
- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
  - Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»;
  - постановления Правительства РФ № 543;
  - Порядка № 151-п;
  - Административного регламента № 164;
- 1.5. за установлением и (или) применением цен (тарифов) в регулируемых департаментом сферах деятельности субъектов естественных монополий.
- Указанный контроль осуществляется на основании:
- Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
  - постановления Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий»;
  - постановления Правительства РФ № 543;

- Порядка № 151-п;
- Административного регламента № 164;

1.6. за соблюдением стандартов раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, расположенным в пределах территории Новосибирской области (по вопросам государственного регулирования цен (тарифов)).

Указанный контроль осуществляется на основании:

- Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2010 № 764 «Об утверждении Правил осуществления контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации»;

- Порядка № 151-п;
- Административного регламента № 164;

1.7. в области государственного регулирования департаментом:

- розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств);

- розничных цен на природный газ, реализуемый населению для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности;

- платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину;

- тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг;

- предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

- тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта;

- регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, тарифов на перевозки пассажиров и багажа метрополитеном;

- цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациями, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;

- тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств;

- ставок на работы по технической инвентаризации жилищного фонда.

Указанный контроль осуществляется на основании:

- постановления Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;

- Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 (раздела VI.2);

- Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (частей 10, 11 статьи 27.13);

- Положения о государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.1997 № 1301 (пункт 8);

- Порядка № 151-п;

- Административного регламента № 164;

1.8. в области регулирования:

- размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения;

- максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение), за исключением созданных и (или) реконструированных на основании концессионных соглашений платных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, платных участков таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение);

- предельного значения максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение), созданным и (или) реконструированным на основании концессионных соглашений.

Указанный контроль осуществляется на основании:

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Порядка № 151-п;

- Административного регламента № 164;

1.9. за соблюдением:

- предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств, установленного Правительством Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- установленного Федеральным законом от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» размера платы за выдачу дубликата диагностической карты.

Указанный контроль осуществляется на основании:

- Федерального закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Порядка № 151-п;

- Административного регламента № 164;

1.10. за целевым использованием финансовых средств, полученных газораспределительными организациями на территории Новосибирской области в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, предназначенных для финансирования программ газификации.

Указанный контроль осуществляется на основании:

- Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Порядка № 151-п;

- Административного регламента № 164.

2. В соответствии с абзацем «з» подпункта 4 пункта 7 Положения о департаменте региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению департаментом, требований о принятии



программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых департаментом применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций.

Указанный контроль осуществляется на основании:

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 (пункт 3);

- постановления Правительства РФ № 97;

- постановления Правительства Новосибирской области от 14.04.2014 № 150-п «Об установлении Порядка организации и осуществления на территории Новосибирской области регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению департаментом по тарифам Новосибирской области, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых департаментом по тарифам Новосибирской области применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций»;

- приказа департамента от 10.07.2018 № 165 «Об утверждении Административного регламента исполнения департаментом по тарифам Новосибирской области государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению департаментом по тарифам Новосибирской области, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых департаментом по тарифам Новосибирской области применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций».

3. В соответствии с подпунктом 5 пункта 7 Положения о департаменте региональный государственный контроль (надзор) за применением на территории Новосибирской области цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность.

Указанный контроль осуществляется на основании:  
- Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 434 «О региональном государственном контроле за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»;

- Административного регламента № 164.

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации и осуществления видов государственного контроля (надзора):

Порядок организации и осуществления департаментом регионального государственного контроля регламентирован следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом № 294-ФЗ;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2010 № 764 «Об утверждении Правил осуществления контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 «О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 434 «О региональном государственном контроле за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»;

- постановлением Правительства Новосибирской области от 14.04.2014 № 151-п «Об установлении Порядка организации и осуществления на территории Новосибирской области регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) и за целевым использованием финансовых средств, полученных газораспределительными организациями на территории Новосибирской области в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, предназначенных для финансирования программ газификации»;

- постановлением Правительства Новосибирской области от 14.04.2014 № 150-п «Об установлении Порядка организации и осуществления на территории Новосибирской области регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению департаментом по тарифам Новосибирской области, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых департаментом по тарифам

Новосибирской области применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций»;

- приказом департамента от 10.07.2018 № 164 «Об утверждении Административного регламента исполнения департаментом по тарифам Новосибирской области государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) и за целевым использованием финансовых средств, полученных газораспределительными организациями на территории Новосибирской области в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, предназначенных для финансирования программ газификации»;

- приказом департамента от 10.07.2018 № 165 «Об утверждении Административного регламента исполнения департаментом по тарифам Новосибирской области государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению департаментом по тарифам Новосибирской области, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых департаментом по тарифам Новосибирской области применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций»;

- приказом департамента от 15.01.2013 № 3 «Об утверждении перечня должностных лиц департамента, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях».

г) информация о взаимодействии департамента при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) с другими органами государственного контроля (надзора), порядке и формах такого взаимодействия:

При осуществлении в пределах возложенных полномочий регионального государственного контроля (надзора) департамент взаимодействует с органами прокуратуры Новосибирской области.

По запросу органов прокуратуры Новосибирской области департаментом ежегодно представляется информация:

- о проведении плановых, внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- о рассмотренных департаментом делах об административных правонарушениях, возбужденных на основании поступивших в департамент обращений граждан.

Ежегодно осуществляется согласование с прокуратурой Новосибирской области планов проведения департаментом плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На основании утвержденных на 1 и 2 полугодие 2018 года планов работы межведомственной рабочей группы при прокуратуре Новосибирской области по противодействию преступлениям в сфере экономики, а также требований органов прокуратуры Новосибирской области о выделении специалистов департамента для участия в проводимых такими органами проверках, в 2018 году специалистами департамента принято участие в 42 прокурорских проверках (из них: 19 проверок в сфере реализации лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов), при проведении 42 из которых выявлены нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, к административной ответственности привлечены 21 лиц, наложено 606 тыс.руб. административных штрафов.

С иными органами государственного контроля (надзора) департамент при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) не взаимодействует.

д) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении видов государственного контроля (надзора) подведомственными органам государственной власти организациями с указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные организации выполняют такие функции:

подведомственных организаций департамент не имеет.

е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок:

В 2018 году:

- эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю департаментом не привлекались;

- работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок, департаментом не проводилась.

### Раздел 3.

#### Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля

В соответствии с Законом Новосибирской области от 12.12.2017 № 234-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» бюджетные ассигнования, предназначенные для финансирования департамента, определяются по целевой статье: руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, центральный аппарат. При этом финансирование

осуществляется в рамках закрепленного кода полномочий 1.01.01.0.084 «Установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством РФ и осуществление контроля за их применением». Расходные обязательства необходимы для обеспечения полноценного функционирования департамента, выполнения функций и полномочий согласно Положению о департаменте. Таким образом, возникновение расходных обязательств департамента может быть связано только с содержанием и обеспечением его деятельности как исполнительного органа государственной власти Новосибирской области в сфере регулирования тарифов и ценообразования. Использование средств на иные цели действующим законодательством не предусмотрено.

Финансирование департамента осуществляется в рамках утвержденных лимитов без дифференциации по структурным подразделениям.

На осуществление контрольно-надзорных функций бюджетных средств:

1) запланировано:

- в 1 полугодии 2018 года - 39014 тыс.рублей,
- на 2018 год – 81617,2 тыс.рублей,

2) фактически выделено:

- в 1 полугодии 2018 года - 39014 тыс.рублей,
- на 2018 год - 79894 тыс.рублей,

3) израсходовано:

- в 1 полугодии 2018 года - 39014 тыс.рублей,
- на 2018 год - 79894 тыс.рублей.

Положением о департаменте утвержден Перечень должностных лиц департамента, уполномоченных на осуществление мероприятий по контролю, в который включены:

- руководитель департамента по тарифам Новосибирской области.
- заместители руководителя департамента по тарифам Новосибирской области, в ведении которых находятся вопросы государственного контроля (надзора).

- начальники отделов департамента по тарифам Новосибирской области и их заместители, в ведении которых находятся вопросы государственного контроля (надзора).

- консультанты, главные специалисты, главные эксперты отделов департамента по тарифам Новосибирской области, в ведении которых находятся вопросы государственного контроля (надзора).

В соответствии с действовавшими в 2018 году положениями об отделах департамента, вопросы обеспечения осуществления департаментом государственного контроля (надзора) в установленных сферах находились в ведении всех отделов департамента по основным направлениям его деятельности:

- отдел регулирования тепло- и газоснабжения;
- отдел регулирования водоснабжения и водоотведения;

- отдел регулирования электроэнергетики;
- отдел регулирования обращения с твердыми коммунальными отходами и мониторинга;
- отдел регулирования транспорта и социальной сферы;
- отдел организационной и информационной работы;
- контрольно-правовой отдел.

В вышеуказанных отделах департамента количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору), составляло 74 единицы (61 единица – в 1 полугодии), из них занятых – 69 (60 единиц – в 1 полугодии).

Все сотрудники департамента, осуществляющие мероприятия по контролю, имеют высшее профессиональное образование, а также стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж работы по специальности, отвечающие занимаемым должностям.

Департаментом ведется планомерная работа по повышению квалификации должностных лиц, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор): не реже одного раза в три года специалисты проходят обучение на курсах повышения квалификации, для всех сотрудников разработаны и утверждены индивидуальные планы профессионального развития государственного гражданского служащего, которыми предусмотрено изучение законодательства по профилю деятельности, что способствует актуализации имеющихся профессиональных знаний применительно к должностным обязанностям.

В 2018 году повысили квалификацию и получили удостоверение о повышении квалификации 13 сотрудников департамента (3 сотрудника - в 1 полугодии, 10 сотрудников - во 2 полугодии), из них: 13 государственных гражданских служащих (в т. ч. по группам должностей)

- 3 руководителя (1 сотрудник - 1 полугодие, 2 сотрудника - 2 полугодие),

- 10 специалистов (2 сотрудника - 1 полугодие, 8 сотрудников - 2 полугодие).

В 2018 году повысили квалификацию, участвуя в 16 семинарах-совещаниях, 18 государственных гражданских служащих (3 служащих - 1 полугодие, 15 служащих - 2 полугодие).

Средняя нагрузка на 1 работника за 2018 год по фактически выполненному в отчетный период объему функций по контролю составила 84 мероприятия по контролю (с учетом изменения численности сотрудников по полугодиям: 1 полугодие - 35 мероприятий, 2 полугодие - 54 мероприятия) (при расчете показателя учтены проверки, мероприятия без взаимодействия с подконтрольными субъектами, мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований и т.д.).

Приведенные показатели не позволяют объективно оценить среднюю нагрузку на 1 специалиста, поскольку фактически одновременно с участием в

мероприятиях по контролю, специалисты выполняли другие функции, определенные должностными регламентами.

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю в 2018 году департаментом не привлекались.

**Раздел 4.**  
**Проведение государственного контроля (надзора),  
муниципального контроля**

<b>Общие сведения о проверках, проведенных департаментом в 2018 году</b>		
Наименование показателя	I полугодие 2018	Всего за 2018 год
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) со стороны департамента	732	708
Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводились плановые, внеплановые проверки	16	24
Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	19	34
Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения проверок на отчетный период	20	27
Количество фактически проведенных плановых проверок	15	21
Количество проверок, не проведенных по причинам, не зависящим от департамента (ликвидация подконтрольного субъекта, прекращение регулируемого вида деятельности и т.д.)	5	6
Общее количество внеплановых, в том числе по следующим основаниям:	4	13
- по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки	4	11
- по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц	0	2
Количество документарных проверок	11	13
Количество выездных проверок	15	21
Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными	0	0

Утвержденный руководителем департамента план проведения департаментом плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 2018 год, согласованный в установленном порядке с прокуратурой области, был размещен в разделе «Деятельность / Региональный государственный контроль (надзор)» официального сайта департамента в сети Интернет [www.tarif.nso.ru](http://www.tarif.nso.ru).

Планом проверок было предусмотрено проведение в 2018 году 27 проверок, 6 из них не проведены по причинам, не зависящим от департамента (ликвидация подконтрольного субъекта, прекращение регулируемого вида деятельности и т.д.).

При подготовке проекта Плана проверок на 2018 год были приняты во внимание установленные федеральным законом трехгодичные «надзорные каникулы» для субъектов малого предпринимательства.

Плановые проверки проводятся (и планируются при формировании проекта плана проверок) преимущественно в 1 полугодии календарного года, поскольку во 2 полугодии каждого текущего календарного года (в период с сентября до декабря) специалисты департамента имеют значительный объем работы, связанный с проведением экспертизы и принятием тарифных решений на следующий календарный год.

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю в 2018 году департаментом не привлекались.

По результатам проведения департаментом в 2018 году государственного контроля (надзора) случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также случаи возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не выявлены.

Риск-ориентированный подход при организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) департаментом в 2018 году не применялся.

В 2018 году проведено 68 мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, тогда как в 2017 году проведено всего 2 таких мероприятия. Указанные мероприятия реализовывались в соответствии с Программой профилактики департаментом по тарифам Новосибирской области нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом осуществляемых департаментом по тарифам Новосибирской области видов регионального государственного контроля (надзора), на 2018 год (утверждена приказом департамента № 19 от 29.12.2017).

В качестве основных профилактических мероприятий можно выделить:

- 1) актуализацию перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора);

- 2) информирование подконтрольных субъектов о вступлении в законную силу новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие;



3) проведение разъяснительной работы по вопросам соблюдения обязательных требований (письменное и устное консультирование регулируемых организаций, «День открытых дверей»);

4) обобщение практики осуществления государственного контроля (надзора) с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких нарушений;

5) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Департаментом в 2018 году проведено 5003 мероприятия без взаимодействия с подконтрольными субъектами, что более чем, в 4 раза больше, чем в 2017 году. Существенное увеличение данного показателя связано с необходимостью переориентирования контрольно-надзорной деятельности в рамках её реформирования на так называемый «бесконтактный» с поднадзорным субъектом контроль (надзор) и стало возможно в связи увеличением штатной численности департамента.

Указанные контрольные мероприятия осуществляются преимущественно в форме систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности подконтрольными субъектами, в т.ч.:

1) соблюдения подконтрольными субъектами стандартов раскрытия информации;

2) использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения;

3) целевого использования финансовых средств, полученных газораспределительными организациями на территории Новосибирской области в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, предназначенных для финансирования программ газификации;

4) соблюдения электросетевыми организациями установленных для них департаментом показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг;

5) достижения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, установленных для них департаментом плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

6) применения цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;

7) соблюдения обязательных требований законодательства в части принятия подконтрольными субъектами программ в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и соблюдения требований к этим программам.

При этом следует отметить, что такой вид контрольных мероприятий показывает достаточно высокую эффективность. Так, по их результатам за 2018 год непосредственно департаментом возбуждено 102 дела об административном правонарушении, что составило 44% от общего числа дел об административных правонарушениях, возбужденных непосредственно департаментом в 2018 году (232 дела). По сравнению с 2017 годом количество дел об административных правонарушениях, возбужденных непосредственно департаментом в 2018 году, возросло более чем в 3 раза (в 2018 году - 232 дела, в 2017 году - 70 дел), что также связано с увеличением количества дел об административных правонарушениях, возбужденных по результатам мероприятий без взаимодействия с подконтрольными субъектами. Сумма наложенных административных штрафов по результатам данных мероприятий составила 885 тыс. рублей.

Смещение акцента контрольно-надзорной деятельности департамента в сторону мероприятий без взаимодействия с подконтрольными субъектами, мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований отражает общую тенденцию развития реформы контрольно-надзорной деятельности, подразумевающую снижение административной нагрузки на субъектов предпринимательской деятельности, оптимизацию контрольных мероприятий, сокращение издержек на осуществление контрольно-надзорной функции.

В отношении субъектов малого предпринимательства в 2018 году департаментом проведено 2 внеплановые проверки на основании поступивших в департамент обращений о нарушениях данными субъектами обязательных требований. Доводы обращений, послужившие основанием для проведения проверок, в ходе контрольных мероприятий подтвердились: в деятельности организаций выявлены нарушения обязательных требований. Указанные контрольные мероприятия проводились департаментом на основании статьи 7 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

## Раздел 5.

Действия органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений

Результаты проверок, проведенных департаментом в 2018 году				
Наименование показателя	I п/г 2018 года	Всего за 2018 год	В том числе в 2018 году	
			Плановые проверки	Внеплановые проверки

Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения	10	12	9	3
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений	8	11	9	2
Выполнено предписаний об устранении выявленных нарушений	3	9	9	0
Предписания, срок исполнения которых еще не наступил	5	2	0	2
Выявлено правонарушений - всего, в том числе:	14	16	13	3
нарушение обязательных требований законодательства	13	15	13	2
невыполнение предписаний об устранении выявленных нарушений (выдано в 2017 году)	1	1	0	1
Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях	7	11	8	3
Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания	5	10	8	2
Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, в том числе по видам наказаний:	7	13	11	2
предупреждение	1	3	2	1
административный штраф - всего, в том числе:	6	10	9	1
на должностное лицо	2	2	2	0
на юридическое лицо	4	8	7	1
Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) - всего, в том числе:	300	550	450	100
на должностное лицо (тыс. руб.)	50	50	50	0
на юридическое лицо (тыс. руб.)	250	500	400	100
Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов	0	450	350	100

Департаментом проводится постоянная методическая и разъяснительная работа, направленная на предотвращение нарушений со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводятся проверки.

Сотрудники департамента при осуществлении контрольных функций также проводят разъяснительную работу по всем возникающим у подконтрольных субъектов вопросам, входящим в компетенцию сотрудников департамента.

В 2018 году в суде оспаривалось:

- 1 предписание, выданное департаментом по результатам проведенной плановой проверки (дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде Новосибирской области);

- 25 постановлений о привлечении к административной ответственности (из них: 11 находятся на рассмотрении в судах различных инстанций). По состоянию на 19.02.2019 ни одно постановление не отменено.

**Раздел 6.**  
**Анализ и оценка эффективности государственного  
контроля (надзора), муниципального контроля**

№ п/п	Показатели эффективности государственного контроля (надзора):	2018 год		2018 год	2017 год	Откло нение*
		1 полугодие	2 полугодие			
1	Выполнение утвержденного плана проведения плановых проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах от общего количества запланированных проверок)	100	100	100	100	0
2	Доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений)	0	0	0	0	0
3	Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах от общего числа проведенных проверок)	0	0	0	0	0
4	Доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания (в процентах от общего числа проведенных проверок)	0	0	0	0	0
5	Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены проверки (в процентах от общего количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального	2,19	1,13	3,39	3,27	+0,12

	образования, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), муниципальному контролю					
6	Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя	1,19	1,88	1,42	1	+0,42
7	Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества проведенных проверок)	21,05	60,00	38,24	24,32	+13,92
8	Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок)	7,14	100	18,75	0	+18,75
9	Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах от общего количества проведенных внеплановых проверок)	0	0	0	0	0
10	Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах от общего количества проведенных внеплановых проверок)	0	0	0	0	0
11	Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа	52,63	13,33	35,29	40,54	-5,25

	проведенных плановых и внеплановых проверок)					
12	Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)	90,00	100	91,66	100	-08,34
13	Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях)	83,33	100	90,91	100	-09,09
14	Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах от общего числа проверенных лиц)	0	0	0	0	0
15	Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах от общего числа проверенных лиц)	0	0	0	0	0
16	Количество случаев причинения юридическими лицами,	0	0	0	0	0

	индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба)					
17	Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах от общего числа выявленных правонарушений)	0	0	0	0	0
18	Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах) **	0	81,82	81,82	21,64	+60,18
19	Средний размер наложенного административного штрафа в т.ч. (в тыс. рублей):	50,00	62,50	55,00	47,87	+7,13
	на должностных лиц	25,00	0	25,00	0	+25,00
	на юридических лиц	62,50	62,50	62,50	47,87	+14,63
20	Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах от общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований)	0	0	0	0	0

\* приводится в сравнении показателей 2018 года с показателями 2017 года, при этом «+» - увеличение значения, «-» уменьшение значения.

\*\* в общей сумме наложенных административных штрафов, в том числе учтены суммы наложенных штрафов, срок уплаты которых еще не наступил в 2018 году.

Увеличение количества внеплановых проверок в сравнении с 2017 годом связано с выдачей большего количества предписаний об устранении выявленных нарушений в 2018 году, исполнение которых контролируется в ходе внеплановых проверок, а также проведением внеплановых проверок в отношении субъектов естественных монополий на основании статьи 7 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (в 2017 году проверки по такому основанию не проводились).

Количество нарушений выявленных в ходе внеплановых проверок в 2018 году увеличилось в связи проведением внеплановых проверок в отношении субъектов естественных монополий на основании статьи 7

Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», в также в связи с выявлением неисполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений (в 2017 году таких нарушение не было).

Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов возросло на 60% в сравнении с 2017 годом в связи наступлением на конец отчетного 2018 года сроков оплаты большего количества штрафов, а также в связи с оперативной оплатой штрафов лицами, на которых они наложены.

Средний размер штрафа, наложенного на должностное лицо, увеличился в 2018 году, т.к. в 2017 году на должностных лиц штрафы не накладывались.

Оценка ущерба, предотвращенного в результате осуществления департаментом контроля (надзора), не проводилась, поскольку методики расчета размеров такого ущерба отсутствуют.

**Особенности осуществления регионального государственного контроля (надзора), осуществляемого департаментом (на основании сведений ведомственных статистических наблюдений)**

<b>Результаты проведения департаментом плановых проверок в 2018 году</b>						
Сфера осуществления контроля (надзора)	Проведено проверок	Проверки, в ходе которых выявлены нарушения	Выдано предписаний	Выполнено предписаний	Привлечено к администр. ответственности	Сумма администр. штрафов
Электроэнергетика	4	2	2	2	1	0
Теплоснабжение	8	2	2	2	3	150 000
Газоснабжение	1	-	-	-	-	-
Водоснабжение и водоотведение	5	5	5	5	7	300 000
Транспортные услуги	2	-	-	-	-	-
Реализация лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП	1	-	-	-	-	-
Прочее	1	-	-	-	-	-
<b>ИТОГО*:</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>450 000</b>

*\*Итоговое количество плановых проверок не совпадает с количеством проверок по сферам, поскольку в рамках одной проверки в ряде случаев проверено исполнение обязательных требований в нескольких сферах.*

<b>Результаты проведения департаментом внеплановых проверок в 2018 году</b>						
Сфера осуществления контроля (надзора)	Проведено проверок	Проверки, в ходе которых выявлены нарушения	Выдано предписаний	Выполнено предписаний	Привлечено к административной ответственности	Сумма администр. штрафов
Электроэнергетика	3	1	-	-	1	100000
из них: по контролю ранее выданных предписаний	3	1	-	-	1	100000
Теплоснабжение	2	-	-	-	-	-



из них: по контролю ранее выданных предписаний	2	-	-	-	-	-
<b>Газоснабжение</b>	3	2	2	-	1	-
из них: по контролю ранее выданных предписаний	1	-	-	-	-	-
<b>Водоснабжение и водоотведение</b>	5	-	-	-	-	-
из них: по контролю ранее выданных предписаний	5	-	-	-	-	-
<b>Транспортные услуги</b>	-	-	-	-	-	-
из них: по контролю ранее выданных предписаний	-	-	-	-	-	-
<b>Реализация лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП</b>	-	-	-	-	-	-
из них: по контролю ранее выданных предписаний	-	-	-	-	-	-
<b>Прочее</b>	-	-	-	-	-	-
из них: по контролю ранее выданных предписаний	-	-	-	-	-	-
<b>ИТОГО*:</b>	13	3	2	-	2	100000

\* Итоговое количество внеплановых проверок не совпадает с количеством проверок по сферам, поскольку в рамках одной проверки в ряде случаев проверено исполнение обязательных требований в нескольких сферах.

Сфера осуществления контроля (надзора)	Всего проверок	Проверки, в ходе которых выявлены нарушения	Привлечено к административной ответственности	Сумма административных штрафов
Электроэнергетика	7	2	4	100000
Теплоснабжение	7	4	11	306000
Газоснабжение	3	2	3	200000
Водоснабжение и водоотведение	5	2	3	-
Транспортные услуги	-	-	-	-
Реализация лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП	19	5	2	-
Прочее	6	-	-	-
<b>ИТОГО*:</b>	42	14	21	606000

\* Итоговое количество прокурорских проверок не совпадает с количеством проверок по сферам, поскольку в рамках одной проверки в ряде случаев проверено исполнение обязательных требований в нескольких сферах.

**Результаты  
рассмотрения дел об административных правонарушениях в 2018 году  
по сферам контроля (надзора)**

Сфера осуществления контроля (надзора)	Всего постановлений	Отменено постановлений	Количество наказаний в виде предупреждения	Сумма администр. штрафов	Оплачено администр. штрафов	Направлено дел по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ мировым судьям за неуплату штрафа
Электроэнергетика	20	-	5	950000	500000	1
Теплоснабжение	121	-	53	1356000	841000	2
Газоснабжение	10	-	2	600 000	300000	1
Водоснабжение и водоотведение	120	-	7	242100	1433100	6
Транспортные услуги	1	-	-	100000	100000	-
Реализация лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП	4	-	4	-	-	-
Прочес	2	-	-	2628	2628	-
Итого:	278	-	71	5436728	3176728	10

В 2018 году департаментом проведено 12 административных расследований. Количество административных наказаний, наложенных в результате совершения административных правонарушений, по которым были проведены административные расследования, – 6 шт., общая сумма наложенных штрафов – 300 тыс. рублей.

**Раздел 7.**

**Выводы и предложения по результатам государственного контроля (надзора), муниципального контроля**

В 2019 году департамент планирует сохранить достигнутые показатели, указывающие на достаточно высокую эффективность проводимого департаментом регионального государственного контроля (надзора), и продолжить выполнение следующих приоритетных задач:

- 1) выполнение плана проверок на 100%;
- 2) осуществление наблюдения и анализа в отношении 100% регулируемых организаций;
- 3) усиление профилактической работы с поднадзорными субъектами.

Департамент имеет следующие предложения по совершенствованию действующего нормативно-правового регулирования:

1. Согласно части 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 1.3

и 1.4 КоАП РФ, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

В соответствии со статьей 31.5 КоАП РФ:

«1. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о назначении административного наказания в виде административного ареста, лишения специального права, принудительного выдворения за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства или в виде административного штрафа невозможно в установленные сроки, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, могут отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца.

2. С учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата административного штрафа может быть рассрочена судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, на срок до трех месяцев.».

На практике возможны случаи, когда лицо, привлеченное к административной ответственности в виде административного штрафа, обращается за отсрочкой или рассрочкой уплаты административного штрафа (далее – отсрочка/рассрочка) в последние дни шестидесятидневного срока, установленного для добровольной уплаты штрафа.

В случае предоставления отсрочки/рассрочки шестидесятидневный срок для добровольной уплаты административного штрафа после окончания срока отсрочки/рассрочки на основании положений части 1 статьи 32.2 КоАП РФ начинает течь заново, что, как следствие, может увеличивать срок для оплаты штрафа до семи месяцев с момента вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде административного штрафа.

Из изложенного следует, что действующая редакция части 1 статьи 32.2 КоАП РФ дважды предоставляет право на добровольную уплату административного штрафа в шестидесятидневный срок (т.е. до обращения за отсрочкой/рассрочкой и после окончания срока отсрочки/рассрочки) лицу, получившему отсрочку/рассрочку, чем создает неравное положение в части предоставления срока на добровольную уплату административного штрафа лицу, которому предоставлена отсрочка/рассрочка, и лицу, которому такая отсрочка/рассрочка не предоставлялась.

В целях исключения дискриминационного фактора, возможности злоупотребления правом полагается необходимым внести в КоАП РФ следующие изменения:

в части 1 статьи 32.2 КоАП РФ:

1) слова «, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса» исключить;

2) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Течение срока, предусмотренного первым абзацем части 1 настоящей статьи, приостанавливается с начала срока отсрочки или срока рассрочки,

предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса, и возобновляется на следующий день после окончания срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.».

2. Департамент полагает, что размеры административных штрафов, предусмотренные санкциями статей 19.4.1 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля», 19.6 КоАП РФ «Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения» не соответствуют характеру и степени тяжести данных административных правонарушений, посягающих на установленный порядок управления.

Так, за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), повлекшее невозможность проведения или завершения проверки (т.е., по сути, блокирование возможности осуществления контрольно-надзорной функции уполномоченным органом), частью 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

При этом по результатам проведенной проверки подконтрольные субъекты могут понести административную ответственность в виде административных штрафов, размер которых в разы превышает предусмотренные частью 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ.

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения статьей 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Таким образом, санкции статей 19.4.1, 19.6 КоАП РФ не соответствуют характеру и общественной опасности административных проступков, предусмотренных данными статьями КоАП РФ, что создает условия, стимулирующие добросовестное поведение подконтрольных субъектов, не способствуя осуществлению государственной власти и, напротив, способствуют продолжительности противоправного поведения.

В целях устранения обозначенной проблемы полагается целесообразным увеличить размеры административных штрафов по вышеуказанным статьям КоАП РФ не менее чем в 10 раз.

3. Обратным образом складывается ситуация с санкциями, предусмотренными статьей 9.15, частью 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ за нарушение порядка, способа или сроков, которые установлены стандартами

раскрытия информации, и форм ее предоставления обязанными организациями.

Согласно статье 9.15 КоАП РФ нарушение субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности или розничного рынка электрической энергии установленных стандартами раскрытия информации порядка, способов или сроков опубликования информации либо предоставление заведомо ложной информации в печатных изданиях, в которых в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации публикуются официальные материалы органов государственной власти, в электронных средствах массовой информации, а также нарушение порядка, способов или сроков предоставления информации по письменному запросу заинтересованных лиц, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности, неопубликование сведений или опубликование заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий, и (или) операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, и (или) теплоснабжающими организациями, а также должностными лицами федерального органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо должностными лицами органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование цен (тарифов), если опубликование и (или) предоставление таких сведений являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо нарушение порядка, способа или сроков, которые установлены стандартами раскрытия информации, и форм ее предоставления должностными лицами указанных органов и организациями влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Для раскрытия сути проблемы в качестве примера можно привести особенности порядка раскрытия информации регулирующими организациями в сфере теплоснабжения.

Состав, порядок, сроки и периодичность представления информации, подлежащей раскрытию органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, едиными теплоснабжающими организациями, теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями (далее - регулируемые организации), установлены Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми

организациями и органами регулирования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 (далее - Стандарты).

В соответствии с указанными Стандартами информация, предусмотренная разделом «II. Стандарты раскрытия информации регулируруемыми организациями», раскрывается регулирующими организациями, как правило, путем ее размещения в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования» (далее - информационно-аналитическая система).

Стандартами также предусмотрено предоставление регулирующими организациями информации на безвозмездной основе на основании письменных запросов заинтересованных лиц.

Кроме этого, в соответствии с требованиями Стандартов органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) обязаны раскрывать информацию, размещаемую регулирующими организациями в информационно-аналитической системе, путем опубликования на их официальном сайте в сети «Интернет» посредством передачи информации из информационно-аналитической системы с использованием единых форматов.

На федеральные органы исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения Стандартами также возложена обязанность по раскрытию:

- информации, размещаемой в информационно-аналитической системе;
- информации, раскрываемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

Из вышеизложенного следует, что обязанность по раскрытию информации, указанной в разделе «II. Стандарты раскрытия информации регулирующими организациями», возложена одновременно на нескольких субъектах: на федеральные и региональные органы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, на регулируемые организации.

Кроме этого, значительная часть вышеуказанной информации также размещается в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Таким образом, нарушение регулирующими организациями порядка, способа или сроков, которые установлены стандартами раскрытия информации, относится к числу правонарушений с минимальной степенью общественной опасности, поскольку такая информация также раскрывается иными субъектами. Следовательно, уровень угрозы общественно охраняемым интересам от указанного административного проступка никак не соотносится с высоким размером санкций, предусмотренных за данное правонарушение статьей 9.15, частью 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ.

Дополнительно необходимо отметить, что Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования» как информационный продукт сложна для восприятия и пользования рядовыми потребителями коммунальных ресурсов, являющимися основной целевой аудиторией для которой раскрывается информация посредством данной информационной системы.

На основании изложенного, полагается целесообразным внести изменения в статью 9.15, часть 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ, установив следующие размеры санкции: для должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

4. Департамент полагает, что имеется правовая неопределенность в статье 4.5 КоАП РФ в части отсутствия понятия «длящееся правонарушение», а также раскрытия этого понятия в КоАП РФ применительно к определенным категориям административных правонарушений, что создает проблемы при практическом применении указанной нормы.

Так, частью 2 статьи 4.5 КоАП установлено, что при длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ, начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения. При этом ни сама правовая норма, ни КоАПФ в целом не дают понятия «длящегося правонарушения», что, безусловно, является правовым пробелом, требующим устранения.

Пункт 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», устанавливающий, что при применении части 2 статьи 4.5 КоАП РФ судьям необходимо исходить из того, что длящимся является такое административное правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении предусмотренных законом обязанностей, направлен на устранение вышеобозначенного недостатка КоАП РФ, однако не обеспечивает необходимой полноты правового регулирования, поскольку помимо раскрытия понятия «длящегося правонарушения» необходимо его конкретизация по различным категориям административных правонарушений.

В качестве примеров можно привести следующие вытекающие из практической деятельности департамента судебные разбирательства в Арбитражном суде Новосибирской области, связанные с применением статьи 4.5 КоАП РФ, при рассмотрении жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях по статье 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования»:

1) Дело № А45-119/2014. Вывод суда: заключение ООО «ПЛАСТСЕРВИС» двух различных договоров на оказание услуг по утилизации твердых бытовых отходов от 01.02.2013, от 12.09.2013 с нарушением порядка ценообразования (без утвержденного тарифа) является доказательством совершения одного административного правонарушения, т.е. длительного непрекращающегося противоправного деяния, но не образует самостоятельных составов одного и того же административного правонарушения;

2) Дело № А45-1856/2017. Административное правонарушения связано с заключением АО «СИБЭКО» 28 договоров с различными заявителями в период 2015-2016гг. договоров о подключении к системе теплоснабжения с нарушением порядка ценообразования при расчете платы за подключением объектов заявителей. Вывод суда: отдельные обстоятельства, которые послужили основанием для привлечения АО «СИБЭКО» к административной ответственности (договоры, заключенные до 05.02.2016), имели место за пределами срока давности для привлечения к административной ответственности. Таким образом, суд пришел к выводу, что заключение АО «СИБЭКО» 28 договоров с нарушением порядка ценообразования не является длящимся правонарушением.

Из изложенного следует, что неполнота правового регулирования порождает правовую неопределенность и, как следствие, противоречивую судебную практику.

Для устранения указанной проблемы в КоАП РФ необходимо дать понятие «длящегося правонарушения», а статью 14.6 КоАП РФ дополнить примечанием, раскрывающим определение длящегося правонарушения применительно к правонарушениям, предусмотренным данной статьей КоАП РФ.

5. Пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» установлено понятие водоснабжения - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение). Однако в данное понятие не включен процесс забора (подъема) воды из водного объекта или подземного водного горизонта, что на практике порождает неопределенность в области ценообразования в сфере водоснабжения и злоупотребления со стороны хозяйствующих субъектов, выражающиеся в уклонении от государственного регулирования деятельности по забору (подъему) воды из водного объекта или подземного водного горизонта в тех случаях, когда поднятая вода, не прошедшая водоподготовку, реализуется абонентам на возмездной основе.

6. Основы ценообразования в сферах теплоснабжения, водоснабжении и водоотведения и т.д. не предусматривают обязанности регулируемых



организаций предоставлять в регулирующий орган сведения, необходимые для отмены или изменения тарифа, что влияет на своевременность принятия соответствующих мер регулирующим органом, а также создает препятствия для привлечения нарушителей к административной ответственности по статье 19.7.1 КоАП РФ за непредставление или несвоевременное представление сведений в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов), если обязательность представления сведений предусмотрена нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены тарифов, поскольку объективная сторона данного правонарушения связана нарушением установленной обязанности по предоставлению таких сведений, которая фактически на законодательном уровне не закреплена.

7. В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (далее - Основы ценообразования № 1075), орган регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка согласно пункту 52 Основ ценообразования № 1075 осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в пункте 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методические указания), и должна включать, в числе прочих показателей, отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации (подпункт «а» пункта 52 Основ ценообразования № 1075).

Однако Методические указания не предусматривают корректировку отклонения объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации (например: установленного на долгосрочный период регулирования баланса тепловой энергии, в том числе и объема полезного отпуска тепловой энергии), что не согласуется с положениями пункта 52 Основ ценообразования № 1075.

8. Пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», не предусмотрено приобщение к заявлению об установлении тарифов лицензии на деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами, в случаях когда такая

деятельность подлежит лицензированию. В связи с чем имеют место случаи установления тарифа в области обращения с твердыми коммунальными отходами организациям, не имеющим лицензии на такую деятельность. Указанные обстоятельства свидетельствуют о неполноте правового регулирования данного вопроса.

9. Федеральным законом № 294-ФЗ не предусмотрен порядок действий органа контроля (надзора) при получении возражений на акт проверки, предусмотренных пунктом 12 статьи 16 указанного федерального закона, в связи с чем правовое значение возражений на акт проверки остается неопределенным.

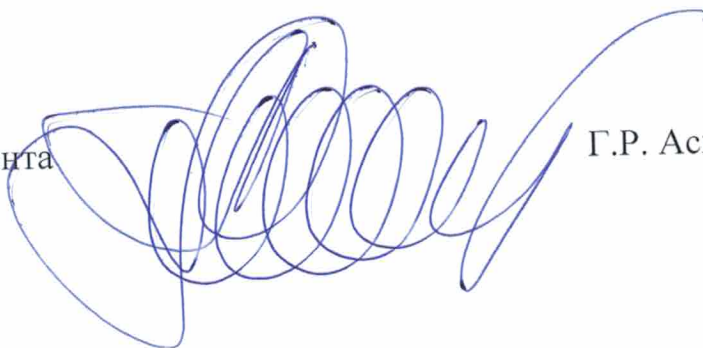
10. Полагается недостаточным правовое регулирование вопроса, касающегося выдачи предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ (далее - предостережение).

Так, ни Федеральным законом № 294-ФЗ, ни постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения», ни КоАП РФ не предусмотрены порядок действий и меры ответственности поднадзорного субъекта за неисполнение предостережения и за непредоставление информации о его исполнении. Иных предложений не имеется.

## Приложения

Приложений нет.

Руководитель департамента



Г.Р. Асмодьяров